

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 3

Udvalg

Erhvervs-og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Slots Bjergby - daginstitution og skole

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter om- og tilbygning til Hashøjskolen til etablering af Hashøj NV. Livs- og Læringshus. Der blev i august 2017 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til byggeherrerådgivning i.f.m. udarbejdelse af idéskitse, byggeprogram samt udbud af totalrådgivning i EU-udbud.

Den oprindelige tidsplan er blevet forsinket med mindst 15 måneder. Derfor anbefales det at der frigives anlægsbevilling på 18 mio. kr. i 2019, mens 4,125 mio. kr. først frigives i 2020.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	i alt
Interne omkostninger	120	100	430		650
Rådgiverudgifter	300	292	2.108		2.700
Entrepriseudgifter			14.875	4.125	19.000
Øvrige omkostninger			900		900
					0
					0
					0
					0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Forventede udgifter i alt	420	392	18.313	4.125	23.250
Netto budgetudgift	420	392	18.313	4.125	23.250

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	i alt
Afsat rådighedsbeløb	1.000	1.254	20.996		23.250
Afsat rådighedsbeløb	1.000	1.254	20.996	0	23.250
Anlægsbevilling til stednr. 514540	1.000		18.000	4.125	23.125
Anlægsbevillinger i alt	1.000	0	18.000	4.125	23.125
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	1.254	2.996	-4.125	125

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

--

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Vælg udvalg
--------	-------------

Anlægsprojekt	Skriv navn på anlægsprojekt
---------------	-----------------------------

Projektbeskrivelse

Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder beskrivelse af status for evt. tidligere godkendte bevillinger på projektet.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
kan f.eks. være:					0
					0
Tilskud fra xx ministeriet i alt		-500			-500
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	-500	0	0	-500
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
kan f.eks. være:					0
Udbudsudgifter	30				30
Hovedentreprise	1.170	300			1.470
Rådgiverudgifter	125	125			250
					0
					0
					0
					0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Forventede udgifter i alt	1.325	425	0	0	1.750
Netto budgetudgift	1.325	-75	0	0	1.250

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
Afsat rådighedsbeløb	1.250	0	1		1.251
Afsat rådighedsbeløb	1.250	0	1	0	1.251
Anlægsbevilling til stednr. XXXXXX	1.325	-75			1.250
Anlægsbevillinger i alt	1.325	-75	0	0	1.250
Ikke disponeret rådighedsbeløb	-75	75	1	0	1

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Tilskud kommer først til udbetaling, når anlægsprojektet er afsluttet og der er aflagt projektregnskab til ministeriet. Anlægsprojekt forventes afsluttet medio år 2 og forventes også udbetalt i år 2.